Personería Municipal de Yumbo Defendiendo tus Derechos	**INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA** **FO-GH-02**	Versión: 06 Fecha: Junio 19 de 2020 Página 1 de 5

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Identificación del Contrato	**400.12.04-055-2023**				**VALOR DEL CONTRATO**		**$ 28.608.000**			
Nombre del Contratista	**GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA**			**Duración en Meses**	**Fecha de inicio** *(DD/MM/AA)*		**Fecha de terminación** *(DD/MM/AA)*			
				8	**24/04/2023**		**26/12/2023**			
Objeto del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE CONTADORA PÚBLICA, DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA PROTECCIÓN DEL INTERES PÚBLICO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO.				**Proceso Asociado al Contrato:**		**Gestión de Vigilancia de la Conducta Oficial y la Protección del Intéres Público**			
Forma de Pago: *(Según Clausula Quinta del contrato):*	Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del contrato de prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión en la suma de en la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE ($28.608.000).EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en 8 cuotas de la siguiente manera A) 1 cuota por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($4.410.400) pagadera el último día hábil del mes de mayo, B) 7 cuotas iguales por valor de TRES MILLONES quinientos setenta y seis MIL PESOS MCTE ($3.576.000) pagaderas el último día hábil de cada mes comenzando en el mes de junio de 2023, previa presentación de los informes mensual (para cada pago) y consolidado (último pago) de las actividades ejecutadas y recibido a satisfacción de la supervisora del contrato del cumplimiento del objeto contractual. Para la realización de los pagos el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la que lo modifique. En todo caso los pagos que se hagan durante la ejecución del contrato correspondiente a las obligaciones contractuales, se subordinarán a la apropiación y disponibilidad presupuestal, ajustándose al programa anual mensualizado de caja (PAC). Para cumplir con las obligaciones que ordena la Ley, el CONTRATANTE, efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del contratista.									
Nombre del Supervisor(a) del Contrato:	**MARIA RAQUEL PUENTE ORDOÑEZ**				**Cargo:**	**PERSONERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y LA DEFENSA DEL INTERES PUBLICO**				
Periodo de supervisión:	**Desde** *(DD/MM/AA)*	**Hasta** *(DD/MM/AA)*	**Informe Número**	**1**	**de**	**8**	**% Avance del Periodo**	**12,5%**	**% Avance Total**	**12,5%**
	24/04/2023	**23/05/2023**								

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	REGISTROS O EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD	SITIO DE ARCHIVO (Digital y/o Físico)
1.- Servir de enlace conforme a las directrices del supervisor y la estrategia definida para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" con el Departamento Administrativo de Planeación e Informática y la oficina de Control Interno de la administración municipal de Yumbo y con las oficinas de planeación y de control interno de los entes descentralizados del municipio de Yumbo para la consecución de la información. Producto: cronograma de visitas, actas de reunión, registros de asistencia, informes, oficios y la información recepcionada.	Listado de Asistencia v.1 Alcaldia Municipal - Planeacion mayo 11 y 12 2023 Listado de Asistencia Mesa de trabajo PMY-Oficina Planeacion Alcaldia Mpal y Control Interno Alcaldia Municipal Mayo 18 v.03 Listado de Asistencia Mesa de Trabajo - Oficina de Planeacion: Seguimiento SGP - Plan de Desarrollo Creemos en Yumbo -2020-2023 Mayo 18 y 19 de 2023 v.03 Listado de Asistencia Mesa de Trabajo - Oficina de Planeacion: Seguimiento Plan de Desarrollo Creemos en Yumbo -2020-2023 Mayo 24 y 25 de 2023 v.03. Listado de Asistencia Mesa de Trabajo - Oficina Secretaria de Educacion - Seguimiento SGP - Educacion y PAE Mayo 18 y 25 de 2023 v.03.	Informe seguimiento PDT 2022 cuarto trimestre 2022 - Documento en word y excell	G:\.shortcut-targets-by-id\1aOZXhLCSH6CjxHLd25apomB4_ZYn22S-\10. G. VIGILANCIA CONDUCTA OFICIAL INTERES PUB - CO\EVIDENCIAS CONTRATISTAS PVCO\EVIDENCIAS GLORIA\INFORME SEGUIMIENTO PDT 2022 CUARTO TRIMESTRE Y CONSOLID 2022.zip

2.- Elaborar según instrucciones de la supervisora para su revisión y aprobación los informes de avance del Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" del consolidado de la vigencia 2022 y 3 avances de la vigencia 2023. Productos: un primer informe consolidado con corte a diciembre 31 del 2022, un segundo informe del primer trimestre (corte a marzo) de la vigencia 2023, un tercer Informe acumulado al segundo trimestre con corte al 30 de junio 2023, y un cuarto informe acumulado al tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de 2023, los anteriores informes deben ser presentados en el formato FO-GE-35 "informe de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo territorial"	Elaboracion de informes de avance del Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" del consolidado de la vigencia 2022 y un primer avance del estado del PDT de la vigencia 2023. un primer informe consolidado del cuatrienio con corte a diciembre 31 del 2022.	Informes seguimiento documento en word seguimiento del cierre vigencia 2022 y primer trimestre 2023	G:\.shortcut-targets-by-id\1aOZXhLCSH6CjxHLd25apomB4_ZYn22S-\10. G. VIGILANCIA CONDUCTA OFICIAL INTERES PUB - CO\EVIDENCIAS CONTRATISTAS PVCO\EVIDENCIAS GLORIA\INFORME SEGUIMIENTO PDT 2022 CUARTO TRIMESTRE Y CONSOLID 2022.zip
3.-Solicitar al Departamento Administrativo de Planeación e Informática y la oficina de Control Interno de la administración municipal de Yumbo y a las oficinas de planeación y de control interno de los entes descentralizados del municipio de Yumbo, el plan de mejoramiento de los indicadores que su resultado estén en la escala de calificación muy bajo y medio, para el seguimiento al cumplimiento del mismo. Producto: el resultado del seguimiento se incluye en los informes indicados en el punto 2.	Listado de Asistencia Mesa de trabajo PMY-Oficina Planeacion Alcaldia Mpal y Control Interno Alcaldia Municipal Mayo 18 v.03 En esta actividad se realizo una mesa de trabajo de la cual salio un acta como compromiso de la oficina de planeacion la revision y ajuste a las recomendaciones sugeridas.	Acta resultado mesa de trabajo realizada FO-GC-06	G:\.shortcut-targets-by-id\1aOZXhLCSH6CjxHLd25apomB4_ZYn22S-\10. G. VIGILANCIA CONDUCTA OFICIAL INTERES PUB - CO\EVIDENCIAS CONTRATISTAS PVCO\EVIDENCIAS GLORIA\ACTA M ESA DE TRABAJO PMY PLANEACION CONTROL INTERNO.zip
4.- Compartir a los lideres de los procesos misionales de la Personería, los resultados del seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023", con el fin de que requieran a las entidades mediante acciones preventivas, las acciones que realizaran frente a los indicadores de baja ejecución. Producto. Actas de reunión, acciones preventivas, informe seguimiento al cumplimiento de las acciones, presentaciones	Listado de Asistencia Mesa de Trabajo - Funcionarios Planeacion PMY Mayo 23 de 2023 v.03. se recopilo, analizo todo lo concerniente a los indicadores y la informacion del seguimiento al plan de desarrollo	Listado de Asistencia Mesa de Trabajo - Funcionarios Planeacion PMY Mayo 23 de 2023 v.03. PDF Lista de asistencia	"G:\.shortcut-targets-by-id\1aOZXhLCSH6CjxHLd25apomB4_ZYn22S-\10. G. VIGILANCIA CONDUCTA OFICIAL INTERES PUB - CO\EVIDENCIAS CONTRATISTAS PVCO\EVIDENCIAS GLORIA\ASISTENCIA REUNIONES MES\REUNION 23 MAY014.pdf"

5.- Articular e incluir en los informes trimestrales de seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" las acciones y resultados del seguimiento que informen por escrito los líderes de los procesos a la contratista con copia a la Personera Delegada de la Vigilancia de la Conducta Oficial y de la Protección del Interés Público. Producto: circular, el análisis se incluye en los informes indicados en el punto 4.	Elaboracion de informes de avance del Plan de Desarrollo Territorial "Creemos en Yumbo 2020-2023" del consolidado de la vigencia 2022 y un primer avance del estado del SGP de la vigencia 2023. un primer informe consolidado del cuatrienio con corte a diciembre 31 del 2022.	La informacion recopilada se encuentra inmersa en el seguimiento al PDT.y SGP de Educacion.	G:\.shortcut-targets-by-id\1aOZXhLCSH6CjxHLd25apomB4_ZYn22S-\10. G. VIGILANCIA CONDUCTA OFICIAL INTERES PUB - CO\EVIDENCIAS CONTRATISTAS PVCO\EVIDENCIAS GLORIA\INFORME SEGUIMIENTO PDT 2022 CUARTO TRIMESTRE Y CONSOLID 2022.zip
6.- Apoyar en el seguimiento en la distribución de recursos provenientes del sistema general de participaciones al municipio y la puntual y exacta inversión en el mismo, e informar a la supervisora para que se instauren las acciones correspondientes en los casos de incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, así como, acompañar en la elaboración de los diferentes informes o conceptos contables, requeridos por el supervisor, organismos de control o de otras instancias. Producto: FO-GE-31 Informes, conceptos	Elaboracion informe de seguimiento al Sistema General de Participacion al 30 de Diciembre de 2022	Informe SGP A 30 diciembre 2022 y marZo 31 de 2023, en fisico	G:\.shortcut-targets-by-id\1aOZXhLCSH6CjxHLd25apomB4_ZYn22S-\10. G. VIGILANCIA CONDUCTA OFICIAL INTERES PUB - CO\EVIDENCIAS CONTRATISTAS PVCO\EVIDENCIAS GLORIA\SEGUIMIENTO SGP 2022 MARZO 2023
7.- Acompañar al Despacho de la Personería y al jefe de la Oficina de Control Interno en la realización de auditorías internas de la Personería Municipal de Yumbo, y en las auditorías de los entes de control externo y del ente certificador. Producto: listas de verificación, informes de auditorías internas, registro de asistencia.	Se realizo acompañamiento en la actividad para este periodo, en la auditoria a Contratacion. Adicionalmente se asisitio a la reunion de socializacaion del inicio de las auditorias en la Entidad, posteriomente los dia 3 y 4 de mayo a l a auditoria realizada al area de Contratacion de la Entidad.	ListadoS de asistencia en fisico en el archivo de pvco. Evidencias Gloria de fecha (2) mayo 8 de 2023 y (1) de fecha mayo 23 de 2023	G:\.shortcut-targets-by-id\1aOZXhLCSH6CjxHLd25apomB4_ZYn22S-\10. G. VIGILANCIA CONDUCTA OFICIAL INTERES PUB - CO\EVIDENCIAS CONTRATISTAS PVCO\EVIDENCIAS GLORIA\ACOMPAÑ. AUDITORIAS
8.- Apoyar al proceso Gestión Contable y Financiera en la presentación de los informes financieros trimestrales de la Personería Municipal de Yumbo (Valle del Cauca). Producto: Informes.	No se ejecuto esta actividad para este periodo	No se ejecuto esta actividad para este periodo	_____

9.- Apoyar en el mantenimiento y actualización de la información documentada asociada al proceso Gestión Contable y Financiera. Producto: Documentación actualizada de los procesos, Formato FO-GE-20 Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos	No se ejecuto esta actividad para este periodo	No se ejecuto esta actividad para este periodo	_____
10.- Brindar apoyo en las demás actividades inherentes al cabal cumplimiento del objeto contractual según requerimientos de la Personera Municipal o supervisor	En el periodo se emitieron 3 conceptos contables en casos que tienen relacion con el Imety. Y en relacion con la evaluacion que esta realizando Planeacion Municipal a los indicadores se atendio concepto.	se adjunta copia de los tres conceptos	G:\.shortcut-targets-by-id\1aOZXhLCSH6CjxHLd25apomB4_ZYn22S-\10. G. VIGILANCIA CONDUCTA OFICIAL INTERES PUB - CO\EVIDENCIAS CONTRATISTAS PVCO\EVIDENCIAS GLORIA\CONCEPTOS CONTABLES

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

¿El contratista cumplió con las actividades ejecutadas relacionadas con el objeto contractual? (Marque con "X")	**SI CUMPLE**	**X**		**NO CUMPLE**	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

NOTA : Se deja constancia que durante el presente periodo por parte del Contratista, no se materializó ni se evidencia posibilidad de ocurrencia de ninguno de los riesgos detallados en la matriz que hace parte integral de los Estudios Previos del Contrato No.400.12.04-055-2023.

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

CDP - REG. PRESUPUESTAL	NÚMERO	CUENTA / APROPIACIÓN	FECHA	VALOR
CDP	000115	2.1.2.02.02.009.02 Honorarios - Servicios para la comunidad , sociales y personales.	12/04/2023	$ 28.608.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	000153		24/04/2023	

VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR POR EJECUTAR
$ 4.410.400	0	$ 24.197.600

APLICA PARA PRORROGA O ADICIONES AL CONTRATO

TIEMPO	VALOR	ACTIVIDADES	NÚMERO CDP.	NÚMERO RESGISTRO PRESUPUESTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Nota: La base de cotización para los sistemas de salud y pensiones del contratista corresponderá exactamente al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada, sin embargo, si el ingreso base de cotización resulta inferior al salario mínimo legal mensual vigente, Será sobre este salario mínimo que deberá cotizarse.

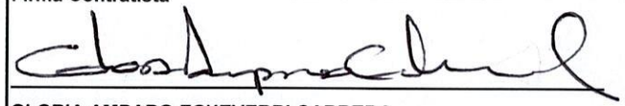
BASE DE COTIZACIÓN	VALOR PAGADO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA ESTABLECIDA DE PAGO *(Decreto 1990/2016 Titulo 2 Art 3.2.2.1)*	FECHA REAL DE PAGO
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

4. CERTIFICACIÓN

POR PARTE DEL SUPERVISOR	**Certifico el cumplimiento a satisfacción de las actividades ejecutadas descritas en el presente informe según las cláusulas contractuales pactadas.** **Igualmente certifico que los aportes a seguridad social han sido efectuados por el contratista mes vencido y conforme a las fechas de pago establecidas en el decreto de 1990/2016 Titulo 2 Art. 3.2.2.1.** **Por lo tanto se puede proceder al pago del mes en curso.**	**MES/AÑO**
POR PARTE DEL CONTRATISTA	**Manifiesto bajo la gravedad del juramento que presento las certificaciones de afiliaciones al sistema de seguridad social toda vez que se debera presentar mes vencido de la ejecucion del contrato con la Personería Municipal de Yumbo.**	**may-23**

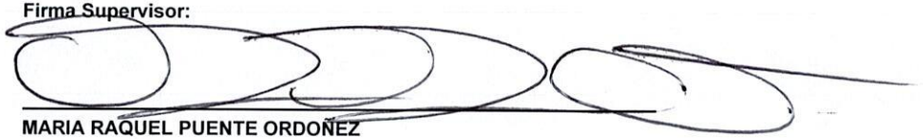
Para constancia de lo anterior se firma el presente informe de actividades por parte del contratista y el supervisor el día: **06/06/2023**

Firma Contratista



GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA

Firma Supervisor:



MARIA RAQUEL PUENTE ORDOÑEZ